

【 財産目録 】

平成 27年 3月 31日現在

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管	運転資金・釣銭として	3,668,113	
現金預金	普通預金		386,437,127	
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	41,142,211	
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	243,499,829	
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	861,540	
	千葉銀行 新浦安支店	運転資金として	385,930	
	京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	2,131,656	
	市川市農業協同組合 浦安支店	運転資金として	163,733	
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	34,639,665	
	東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000	
	東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000	
	東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000	
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	減価償却引当資金として	25,017,594	
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	954,678	
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	317,555	
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	1,306,340	
	千葉銀行 新浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	938,840	
	京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として	5,077,448	
	京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として	108	
	京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として		
未収金		浦安市等に対する受託料金等	22,981,466	
前払金		指定管理施設に対する指定管理者保険等	3,736,808	
立替金		浦安市女性プラザ等の公共料金等	153,140	
棚卸資産		販売用Tシャツ等	1,175,269	
流動資産合計			418,151,923	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 市川市農業協同組合浦安支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用している	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 東京ベイ信用金庫 浦安支店 ゆうちょ銀行 浦安支店	職員退職金の引当資産として管理している	109,297,807
				24,300,077
				70,382
	定期預金	東京ベイ信用金庫 浦安支店		10,000,000
		京葉銀行 浦安支店		10,000,000
		千葉銀行 新浦安支店		10,080,379
		ゆうちょ銀行 浦安支店		10,000,000
	有価証券	利付国債債券2年 第320回		20,018,219
	保険掛金	無配当歳満期定期保険		24,828,750
	自主事業基金積立資産	普通預金 京葉銀行 浦安支店(文化) 京葉銀行 浦安支店(体育)	事業に関わる積立資産として管理している (共用財産) うち公益目的保有財産 50% うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 50%	60,136,344
				29,850,197
		京葉銀行 浦安支店(市民利便)	(共用財産) うち公益目的保有財産 20% うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 80%	6,313,834
				6,313,834
				3,531,696
				14,126,783
	体育施設イベント事業積立資産	普通預金 京葉銀行 浦安支店	公益目的事業である体育施設イベント事業積立資産	3,258,109
				3,258,109
その他固定資産	車輛運搬具	社用車	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	2,605,376
				1,672,304
				933,072
	什器備品	音響設備、AED、パソコン等	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	14,747,451
				13,929,035
				818,416
	リース資産	トレーニング機器等	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	16,962,535
				12,635,695
				4,326,840
	電話加入権		(共用財産) うち公益目的保有財産 管理目的の財源として使用する財産	522,704
				74,984
				447,720
	ソフトウェア		公益目的保有財産	1,049,986
	商標権		管理目的の財源として使用する財産	583,675
	敷金	駐車場敷金	公益目的事業の用に供している	12,960
	保証金	駐車場保証金	公益目的事業の用に供している	40,000
	預託金	社用車のリサイクル券	(共用財産)	92,270
	前払金(長期)	社用車自賠責保険料(1年超分)	(共用財産)	34,781
固定資産合計				239,343,998
資産合計				657,495,921
(流動負債)	未払金		未払消費税 職員3月分給与・法定福利 役員報酬 事業等に供する委託料等	174,913,220
				33,452,800
				50,872,648
				91,150
				90,496,622
	未払法人税等			6,306,900
	仮受金		施設使用料等	10,286,986
	預り金		役員、職員に関わる社会保険料、所得税等	2,492,389
	前受金		事業に関わる参加料等	220,845
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,000,000
	リース債務(短期)	トレーニング機器等		12,637,323
流動負債合計				226,857,663
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	109,297,807
	リース債務(長期)	トレーニング機器等		2,884,560
固定負債合計				112,182,367
負債合計				339,040,030
正味財産				318,455,891